

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE DATOS DEL ECUADOR DATASERVI S.A. CELEBRADA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a 18 de abril de 2018, a las 11H00, en la oficina situada en la Avenida Colón E4-412 y Amazonas, edificio Arista, sexto piso, oficina 601, se reúnen sus accionistas: la compañía REPRESENTACIONES DE LAS AMERICAS REPRENAMERICA S.A.; y, el señor Eric Abel Barria Montoya, debidamente representados por el doctor Ricardo Cruz Chicaiza, conforme al nombramiento y carta poder que se acompañan al expediente de la presente Junta, con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

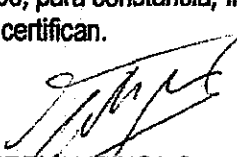
1.- Trasladar la cuenta de dividendos por pagar de USD 3.900,81 a reservas facultativas;

Preside la sesión la Sra. Lilia Neira y actúa como Secretaria la Sra. Rosa Ramírez.

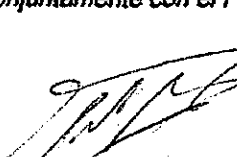
La Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasa a considerarlo.

En el único punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el traslado del valor total de la cuenta de dividendos pagar de USD 3.900,81 a reservas facultativas.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 12h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.


REPRENAMERICA S.A.
representado por el
Dr. Ricardo Cruz
ACCIONISTA


Sra. Lilia Neira
PRESIDENTE


Eric Abel Barria Montoya
representado por el
Dr. Ricardo Cruz
ACCIONISTA


Rosa Ramírez Guerrón
SECRETARIO